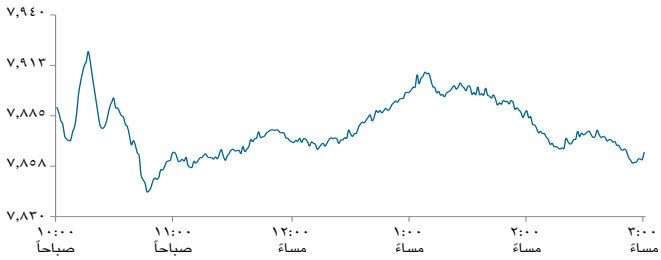
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢ نوفمبر ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
مؤشر السوق الرئيسي	٧,٨٦٥	-٠,٥٪	-٠,٥٪	-٦,٣٪	٢٤,٥
مؤشر السوق الموازية – نمو	١٦,١٤٦	-٠,١٪	-٠,١٪	١٢٤,٩٪	غ/م
الطاقة	٥,١٤٨	-٠,٣٪	-٠,٣٪	-٥,٤٪	٢٢,٢
المواد الأساسية	٤,٨٧٧	-٠,٧٪	-٠,٧٪	-٥,٦٪	غ/م
السلع الرأسمالية	٤,٨٠٢	-٠,٨٪	-٠,٨٪	-١٠,٨٪	٢٦,٦
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٠٣٠	-٠,٨٪	-٠,٨٪	-١٥,٥٪	٢٤,٢
النقل	٤,٠٩٢	-١,٥٪	-١,٥٪	-٦,٩٪	غ/م
السلع طويلة الأجل	٣,٩٩٢	-٠,١٪	-٠,١٪	-١٢,٨٪	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٣,٥٦٩	-٠,٢٪	-٠,٢٪	-٩,٩٪	١٦,٣
الإعلام	٨,٩٤٢	٠,٤٪	٠,٤٪	-٤,٩٪	٣٧,٣
التجزئة	٧,٩٠٣	-١,١٪	-١,١٪	-٢,٧٪	غ/م
تجزئة الأغذية	١١,٠٣٨	٠,٨٪	٠,٨٪	-٦٦,٨٪	غ/م
إنتاج الأغذية	٥,٢٠٢	-١,٤٪	-١,٤٪	-١٩,٥٪	٢٩,٦
الرعاية الصحية	٥,١٤٧	٠,٠٪	٠,٠٪	-٣٨,٠٪	٣١,٦
الأدوية	٤,٢٥٥	-١,٤٪	-١,٤٪	-١٨,٣٪	غ/م
البنوك	٦,٨٤٥	-٠,٨٪	-٠,٨٪	-١٥,٦٪	١٦,٢
الاستثمار و التمويل	٣,٦٢٧	٠,١٪	٠,١٪	-٩,٨٪	غ/م
التأمين	٥,٤٢١	١,١٪	١,١٪	-٢٠,١٪	٣٧,٠
الاتصالات	٦,٥٧٢	٠,٧٪	٠,٧٪	-١,٥٪	٢١,٧
المرافق العامة	٤,٠٥٨	-١,٥٪	-١,٥٪	-٧,٨٪	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٤,٠٦٣	-٠,١٪	-٠,١٪	-٣,٢٪	٣٦,٠
إدارة و تطوير العقارات	٢,٩٨٠	-٠,١٪	-٠,١٪	-٤,٩٪	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
وفرة للصناعة والتنمية	٨٠,٤٠	١٠,٠٪	٨٩,٠
مجموعة أنعام الدولية القابضة	٨٦,٤٠	٩,٩٪	٢
الدرع العربي للتأمين	١٩,٧٢	٩,٩٪	١٧
بروج للتأمين	٢٣,٠٠	٨,٥٪	٢١
ثُشب العربية للتأمين	٢٨,٨٥	٨,٥٪	٣٠

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
بنك الرياض	١ نوفمبر	الربع الثالث ٢٠٢٠	١,٢٩٦,٠٠	-١٤٪	٠,٤٣	غ/م
الإستثمار	١ نوفمبر	الربع الثالث ٢٠٢٠	٣٠١,٤	-٣٪	٠,٤	غ/م
بنك الجزيرة	١ نوفمبر	الربع الثالث ٢٠٢٠	١٨١,٦	-٢٩٪	٠,٢٢	غ/م
أسمنت القصيم	١ نوفمبر	الربع الثالث ٢٠٢٠	١١٠,١	٢٢٪	١,٢٢	غ/م
وقت اللياقة	١ نوفمبر	الربع الثالث ٢٠٢٠	٢٦,٦	-٤٦٪	٠,٥١	غ/م

المصدر: تداول غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى،* متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ١ نوفمبر ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- انخفض مؤشر السوق الرئيسي يوم الأحد بنسبة ٠,٥٪ ليغلق عند ٧,٨٦٥ نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ٠,١٪ ليغلق عند ١٦,١٤٦ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٥,١ مليار ر.س بمتوسط ١٠,١ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطا من حيث القيمة على ١٥,٨٪ من التداول اليومي.
- كان مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة مغلق يوم أمس الأحد.
- تراجع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ٠,٨٪ و٠,٧٪ على التوالي، بينما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,٧٪. كان أداء قطاع التأمين الأفضل بارتفاع نسبته ١,١٪. كانت كل من شركة وفرة للصناعة والتنمية (FPCO AB/٢١٠٠) ومجموعة أنعام الدولية القابضة (ANAAM AB/٤٠٦١) وشركة الدرع العربي للتأمين (SHIELD AB/٨٠٧٠) الأكثر ارتفاعا.
- وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفعت المعاملات عبر نقاط البيع في المملكة العربية السعودية في سبتمبر ٢٠٢٠ عن الشهر المماثل من العام السابق بمعدل ٣٤٪ إلى ما يقارب ٣٣,٢ مليار ر.س (٨,٩ مليار دولار أمريكي) من ٢٤,٨ مليار ر.س (٦,٦ مليار دولار أمريكي) في سبتمبر ٢٠١٩، كما أشارت البيانات إلى تنفيذ ٢٩٢ مليون معاملة عبر ما يقارب ٦١٤,٣٠٠ من نقاط البيع في مراكز التسوق (المولات) ومحلات التجزئة الكبيرة والصيدليات. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة لجام للرياضة (LEE JAM AB/١٨٣٠) عن صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة للتسعة شهور الأولى من العام ٢٠٢٠ بقيمة ٥٨,٢ مليون ر.س (١٥,٥ مليون دولار أمريكي)، وذلك مقارنة بصافي ربح ١٣٨ مليون ر.س (٣٦,٨ مليون دولار أمريكي) في التسعة شهور الأولى من العام ٢٠١٩، نتيجة انخفاض الإيرادات ٢٤٥,٣ مليون ر.س (٦٥,٤ مليون دولار أمريكي) وارتفاع التكاليف وانخفاض إيراد العضوية وارتفاع نفقات التسويق. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا للرئيس التنفيذي للشركة السعودية لصناعة الورق (SPM AB/٢٣٠٠)، استحوذت الشركة على حصة سوقية ٣٠٪ في الربع الثالث ٢٠٢٠، أو ما يعادل ٨,٥٠٠ طن شهريا من حجم السوق المحلي، الذي يقدر بنحو ٣٣ ألف طن شهريا من لفات المناديل الورقية. (المصدر: موقع أرقام)
- تتوقع شركة أسمنت نجران (NAJRAN AB/٣٠٠٢) الانتهاء من تأسيس شركة نقل متخصصة ذات مسؤولية محدودة والحصول على الترخيص النهائي بحلول ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، حيث أنهت الشركة بوقت سابق تأسيس الشركة التابعة وحصلت على الترخيص المبدئي لمزاولة النشاط الصادر من هيئة النقل العام. (المصدر: موقع أرقام)
- أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم (QACCO/٣٠٤٠) توزيع أرباح نقدية بواقع ١,٢٥ ر.س للسهم عن الربع الثالث ٢٠٢٠، ليكون عائد توزيعات الأرباح للعام بأكمله عند ٥,٩٪. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
السعودية للطباعة والتغليف	٢٠,٠٨	-٥,٧٪	٦٨
الكثيري القابضة	٧٥,٥٠	-٥,٥٪	٢٤
تهامة للإعلان والعلاقات العامة	٤٢,٦٠	-٤,٩٪	١٣٠
الزامل للإستثمار الصناعي	١٩,٥٠	-٤,٨٪	٣١
الصناعات الزجاجية الوطنية – زجاج	٢٢,٥٠	-٤,٧٪	١٢

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
الأسماك	٤١,٨٠	-١,٧٪	١٨٢
الكابلات السعودية	٢٣,٨٤	٠,٢٪	١٦٨
مصرف الراجحي	٦٥,٧٠	-٠,٢٪	١٦١
أمانة للتأمين	٣٠,٠٠	-٠,٧٪	١٤٨
سابك	٨٨,٨٠	-١,٣٪	١٤٤

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢ نوفمبر ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
دبي (DFM)	٢,١٥٢	١,٦-	١,٦-	٢٢,٢-	٨,٩
أبوظبي (ADX)	٤,٦٣٥	٠,٥-	٠,٥-	٨,٧-	١٧,٥
الكويت (KSE)	٥,٠٥٩	١,٠-	١,٠-	٩,٥-	غ/م
قطر (QE)	٩,٦٤٠	٠,٥-	٠,٥-	٧,٥-	١٦,٤
عمان (MSM)	٣,٥٥٢	٠,٢-	٠,٢-	١٠,٨-	١٠,٤
البحرين (BSE)	١,٤٢٦	٠,١-	٠,١-	١١,٤-	١٣,٨
داو جونز لمنطقة مينا	٥٣٤	٠,٨-	٤,٤-	١١,٧-	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
أمريكا (S&P 500)	٣,٢٧٠	١,٢-	٥,٦-	١,٢	٢٥,٣
أمريكا (NASDAQ 100)	١٠,٩١٢	٢,٤-	٥,٥-	٢١,٦	٣١,٠
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٥,٥٧٧	٠,١-	٤,٨-	٢٦,١-	غ/م
ألمانيا (DAX)	١١,٥٥٦	٠,٤-	٨,٦-	١٢,٨-	٣٨,٧
فرنسا (CAC 40)	٤,٥٩٤	٠,٥	٦,٤-	٢٣,١-	٤٧,٤
روسيا (MICEX)	٢,٦٩١	٠,٧-	٤,٥-	١١,٧-	١٠,٧
اليابان (Nikkei)	٢٢,٩٧٧	١,٥-	٢,٣-	٢,٩-	٣٨,٣
هونج كونج (HSI)	٢٤,١٠٧	١,٩-	٣,٣-	١٤,٥-	١٢,٩
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٢٦٧	٢,٦-	٤,٠-	٣,٢	٢٦,٢
الصين (SHCOMP)	٣,٢٢٥	١,٥-	١,٦-	٥,٧	١٦,٧
الهند (NIFTY)	١١,٦٤٢	٠,٢-	٢,٤-	٤,٣-	٢٨,٧
البرازيل (IBOV)	٩٣,٩٥٢	٢,٧-	٧,٢-	١٨,٨-	غ/م
تركيا (BIST 100)	١,١١٢	١,٣-	٦,٦-	٢,٨-	٩,٢
مصر (EGX30)	١٠,٥١٥	٠,٠	٤,٣-	٢٤,٧-	غ/م
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,١٠٣	١,٥-	٢,٩-	١,٠-	٢٠,٤
عالمي (MSCI)	٢,٢٩٣	١,١-	٥,٧-	٢,٨-	٢٧,٩

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي/ برميل)	٣٧,٥	٠,٥-	١٠,٣-	٤٣,٢-	٣٨,٢-
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٣,٤	١,٦	١٢,٩	٤٥,١	٢٦,٢
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٨٧٩	٠,٦	١,٢-	٢٣,٨	٢٥,٦
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	٢٣,٧	١,٧	٣,٩-	٣٢,٥	٣٢,٥
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٨٤٧	٠,٢-	٦,٤-	١٢,٣-	٨,٤-
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٦,٧٠٨	٠,١-	٢,١-	٩,١	١٤,٠
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٥١٤	٠,٤-	١,٤-	١٠,٣	٢,٢-
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٧٩٠	٠,٦-	٠,١-	٦,٩-	٢٠,٦-
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٩٩	٠,٩-	٥,٤-	٣,٦	١٠,٢
الذرة (دولار أمريكي/ حزمة)	٣٩٩	٠,٠	٤,٩-	١,٠-	٢,٠-
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٤,٤	٠,٣-	٢,٤-	٣,٥	٦,٨

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٢٢	٠,٠٠	١,٦٩-	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٨٥	٠,٠٠-	١,٣٩-	٠,٦٣
الإمارات العربية المتحدة	٠,٤٧	٠,٠٣	١,٧٤-	٠,٢٥
الكويت	١,٥٠	٠,٠٦-	١,٢٥-	١,٢٨
قطر	٠,٨٥	٠,٠٨	١,٤٠-	٠,٦٣
البحرين	٢,٢٥	٠,٠٠	٠,٤٢-	٢,٠٣

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة:
١. تحديث الأسعار كما في ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- كانت الأسواق العالمية مغلقة يوم أمس الأحد.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الأثنين على نتائج متفاوتة، حيث تراجع سوق الصين بنسبة ٠,١٪، في حين ارتفع أسواق كل من اليابان وكوريا الجنوبية بنسب ١,٤٪ و ١,١٪ على التوالي، كما ارتفع سوق هونج كونج بنسبة ٠,٩٪، في حين بدأ سوق الهند جلسته على انخفاض ٠,٥٪.
- أغلقت الأسواق الخليجية يوم الأحد في المنطقة الحمراء، حيث تراجعت كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسب ١,٦٪ و٠,٥٪ على التوالي، كما انخفض كل من سوق الكويت بنسبة ١,٠٪ وسوق قطر بنسبة ٠,٥٪، وتراجع كل من سوق عمان بنسبة ٠,٢٪ وسوق البحرين بنسبة ٠,١٪.
- أقرت الحكومة الإتحادية في الإمارات العربية المتحدة ميزانية السنة المالية ٢٠٢١ بقيمة ٥٨ مليار درهم إماراتي (٥٩,٢ مليار ريال سعودي)، حيث تشير الميزانية إلى تخفيض الإنفاق الحكومي في ظل انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. (المصدر: ترايد أرابيا)
- بلغت القيمة الإجمالية للتحويلات المالية في الإمارات العربية المتحدة خلال العام ٢٠١٩ مبلغ ٤٤,٩٦ مليار دولار أمريكي (١٦٨ مليار ريال سعودي)، أو ما يعادل ١٠,٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أقل من تحويلات العام السابق البالغة ٤٦,١ مليار دولار أمريكي (١٧٣ مليار ريال سعودي) بنسبة ٢,٤٪. (المصدر: ترايد أرابيا)
- وفقا لمجلس المطارات الدولي، سجلت مطارات منطقة الشرق الأوسط تراجعا في حركة المسافرين خلال شهر أغسطس ٢٠٢٠ بنسبة ٩٠,٣٪ عن أغسطس ٢٠١٩، بسبب الجائحة التي ألغت موسم ذروة السفر الصيفي. (المصدر: ترايد أرابيا)
- تخطط هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا لاستثمار ٨٦ مليار درهم إماراتي (٨٧,٨ مليار ريال سعودي) على مشاريع الطاقة خلال الخمس سنوات القدمة، حيث تسعى لجذب استثمارات بقيمة تقارب ٤٠ مليار درهم إماراتي من منتجي الطاقة المستقلين بما يدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. (المصدر: ترايد أرابيا)
- أصدرت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية صكوك مرتبطة بأهدافها لتخفيض الكربون بقيمة ٦٠٠ مليون دولار أمريكي (٢,٢ مليار ريال سعودي)، حيث تعهدت الشركة بانبعاثات كربون صفرية بحلول عام ٢٠٥٠ وتخفيض ٥٠٪ من صافي الانبعاثات بحلول عام ٢٠٣٥، كما تسعى لتخفيض ٢٠٪ من الانبعاثات في أسطولها لنقل الركاب بحلول العام ٢٠٢٥. (المصدر: ترايد أرابيا)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر اليوم الإثنين الموافق ٢ نوفمبر بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعية في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر ٢٠٢٠ (البيانات السابقة: ٥٤,١؛ متوسط التوقعات: ٥٣,٣). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الأربعاء الموافق ٤ نوفمبر تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٣٠ أكتوبر (البيانات السابقة: ارتفاع ٤,٣ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس الموافق ٥ نوفمبر مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٣١ أكتوبر (البيانات السابقة: ٧٥١ ألف). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢ | www.sfc.sa

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.